

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBank”)**

Số: 217/2022/NQ-HĐQT

**V/v: Thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty cổ phần bảo hiểm OPES**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPBank ngày 19/04/2022;
- Căn cứ công văn số 4847/NHNN-TTGSNH ngày 14/07/2022 về việc góp vốn, mua cổ phần của VPBank vào công ty bảo hiểm OPES.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định việc VPBank đầu tư mua/nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại công ty cổ phần bảo hiểm với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên công ty phát hành cổ phần: Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (“OPES”/“Công Ty”);
- Vốn điều lệ của OPES: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng);
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 47.850.000 cổ phần phổ thông (tương đương 87% vốn điều lệ);
- Giá mua/1 cổ phần trung bình: 12.200 đồng/cổ phần.
- Tổng giá mua dự tính: 585.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của VPBank tại OPES sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần: 98% vốn điều lệ của Công Ty;
- Bên bán/Bên chuyển nhượng: Là các cổ đông hiện hữu của Công Ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc VPBank được nhân danh và đại diện cho VPBank đàm phán, quyết định và thực hiện các tài liệu giao dịch (kể cả bất kỳ sửa đổi, thay đổi, bổ sung, thay thế đối với bất kỳ tài liệu nào – ngoại trừ nội dung tổng số tiền đầu



tư) với bên bán và các bên liên quan; cử người đại diện phần vốn góp; tổ chức triển khai toàn bộ các thủ tục, công việc cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và các bên liên quan khác để thực hiện, hoàn tất giao dịch mua cổ phần của Công ty

Tổng giám đốc có thể giao, ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên theo các cơ chế ủy quyền phù hợp, bao gồm cả việc ủy quyền cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty (nếu cần thiết) để thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và các bên liên quan khác để thực hiện, hoàn tất giao dịch mua bán.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc của VPBank, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ CHÍ DŨNG

